

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
	in EUR					
11110 Gemeindeorgane	1.000 93.200 -92.200	300 91.100 -90.800	678,33 79.326,62 -78.648,29	700 92.500 -91.800	700 85.000 -84.300	306,20 80.662,59 -80.356,39
11120 Verwaltungsleitung	101.300 595.000 -493.700	106.600 614.500 -507.900	72.802,15 509.027,55 -436.225,40	0 486.200 -486.200	0 463.600 -463.600	1.942,07 341.507,46 -339.565,39
11130 Gleichstellungsbeauftragte	100 9.400 -9.300	100 6.500 -6.400	0,00 5.345,32 -5.345,32	100 9.400 -9.300	100 6.500 -6.400	0,00 5.311,12 -5.311,12
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	631.100 1.061.800 -430.700	648.000 1.083.300 -435.300	720.409,13 956.196,76 -235.787,63	568.300 995.700 -427.400	568.300 859.500 -291.200	756.829,13 1.022.527,33 -265.698,20
11150 Personalamt	0 122.600 -122.600	0 119.000 -119.000	0,00 113.391,60 -113.391,60	0 122.600 -122.600	0 122.600 -122.600	2.240.561,16 2.349.137,78 -108.576,62
11160 Finanzverwaltung	45.700 337.900 -292.200	62.900 331.800 -268.900	714,00 307.111,64 -306.397,64	1.000 279.600 -278.600	1.000 281.000 -280.000	740,00 235.069,84 -234.329,84
11170 Kasse und Steueramt	25.000 375.600 -350.600	25.000 336.500 -311.500	30.016,21 310.548,50 -280.532,29	25.000 375.100 -350.100	25.000 375.100 -350.100	7.283.603,35 7.566.314,13 -282.710,78
11180 Bauverwaltung	6.000 508.500 -502.500	5.300 405.200 -399.900	5.424,76 461.107,42 -455.682,66	6.000 497.600 -491.600	6.000 498.400 -492.400	7.186,25 334.542,97 -327.356,72
11190 Liegenschaftsverwaltung	54.900 221.900 -167.000	249.600 225.900 23.700	79.237,14 258.638,46 -179.401,32	48.300 201.200 -152.900	48.300 202.000 -153.700	60.149,35 254.724,41 -194.575,06
12100 Statistik und Wahlen	5.600 8.300 -2.700	15.000 18.800 -3.800	0,00 0,00 0,00	5.600 8.300 -2.700	0 6.400 -6.400	0,00 0,00 0,00
12200 Ordnungsamt	372.100 622.600 -250.500	346.100 663.100 -317.000	410.067,84 531.395,82 -121.327,98	335.400 616.300 -280.900	335.400 640.200 -304.800	940.601,79 1.081.155,63 -140.553,84
12210 Meldeamt	70.000 157.100 -87.100	50.000 153.200 -103.200	57.893,15 150.618,17 -92.725,02	70.000 157.100 -87.100	55.000 157.100 -102.100	57.822,65 151.302,60 -93.479,95
12220 Standesamt	20.000 85.000 -65.000	20.000 71.900 -51.900	22.824,92 72.772,47 -49.947,55	20.000 85.000 -65.000	20.000 85.000 -65.000	22.814,92 71.974,62 -49.159,70
12230 Überwachung ruhender Verkehr	89.400 183.300 -93.900	102.100 158.300 -56.200	70.777,25 160.984,63 -90.207,38	82.000 162.800 -80.800	82.000 159.400 -77.400	70.527,56 155.643,30 -85.115,74
12600 Brandschutz	470.300 410.100 60.200	62.800 358.100 -295.300	28.309,64 326.658,99 -298.349,35	449.100 977.100 -528.000	449.100 854.900 -405.800	696.687,71 946.683,85 -249.996,14
21700 Gymnasium	1.227.800 1.753.900 -526.100	1.285.900 1.504.600 -218.700	1.572.493,45 2.046.396,29 -473.902,84	1.010.200 1.657.000 -646.800	1.010.200 1.657.000 -646.800	943.012,15 1.893.301,42 -950.289,27
21820 Gemeinschaftsschulen	36.700 1.502.000 -1.465.300	36.700 1.483.400 -1.446.700	36.787,52 1.476.855,05 -1.440.067,53	0 1.408.700 -1.408.700	0 1.408.700 -1.408.700	0,00 1.383.971,01 -1.383.971,01
22100 Förderschule	16.900 74.400 -57.500	27.900 86.900 -59.000	38.376,28 125.284,95 -86.908,67	0 53.500 -53.500	0 53.500 -53.500	1.230,98 122.756,35 -121.525,37
24100 Schülerbeförderung	243.000 325.000 -82.000	242.000 325.000 -83.000	224.350,01 312.397,92 -88.047,91	243.000 325.000 -82.000	243.000 325.000 -82.000	261.516,26 312.397,92 -50.881,66
24300 Allgemeine Schulverwaltung	0 131.000 -131.000	0 135.600 -135.600	0,00 134.450,59 -134.450,59	0 113.600 -113.600	0 126.600 -126.600	0,00 119.128,23 -119.128,23
25200 Stadtarchiv	100 16.000 -15.900	100 10.200 -10.100	0,00 7.537,20 -7.537,20	100 16.300 -16.200	100 16.300 -16.200	0,00 8.255,42 -8.255,42

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
27100 Volkshochschulen	0 5.700 -5.700	0 8.200 -8.200	0,00 5.700,00 -5.700,00	0 5.700 -5.700	0 5.700 -5.700	0,00 10.700,00 -10.700,00
27200 Büchereien	32.100 198.800 -166.700	32.100 247.800 -215.700	34.998,72 157.632,71 -122.633,99	40.300 301.600 -261.300	40.300 299.600 -259.300	32.442,41 153.072,91 -120.630,50
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.600 29.600 -18.000	12.100 27.000 -14.900	13.766,47 27.461,97 -13.695,50	348.800 424.900 -76.100	348.800 422.900 -74.100	28.938,20 33.629,76 -4.691,56
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 4.100 -4.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 4.100 -4.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft	41.500 64.700 -23.200	84.800 153.500 -68.700	56.746,97 46.654,87 10.092,10	41.500 90.500 -49.000	41.500 62.000 -20.500	58.425,66 44.477,35 13.948,31
33100 Förderung von Trägern der	25.000 69.900 -44.900	25.000 59.900 -34.900	25.000,00 56.000,00 -31.000,00	25.000 69.900 -44.900	25.000 69.900 -44.900	25.000,00 56.000,00 -31.000,00
36220 Kinder und Jugendberufshilfe	0 7.700 -7.700	0 7.700 -7.700	0,00 5.864,89 -5.864,89	0 7.700 -7.700	0 7.700 -7.700	0,00 5.864,89 -5.864,89
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	110.800 1.553.500 -1.442.700	110.200 1.364.300 -1.254.100	169.304,29 1.213.261,90 -1.043.957,61	110.800 1.546.700 -1.435.900	110.800 1.596.700 -1.485.900	180.342,97 1.494.217,56 -1.313.874,59
36600 Kinderspielplätze	5.300 22.500 -17.200	5.900 12.800 -6.900	14.683,38 17.673,87 -2.990,49	0 35.000 -35.000	0 35.000 -35.000	8.772,00 10.142,64 -1.370,64
36610 Begegnungszentrum	29.400 323.500 -294.100	36.600 257.000 -220.400	12.701,73 189.270,73 -176.569,00	24.300 315.300 -291.000	2.500 265.300 -262.800	10.948,50 162.475,48 -151.526,98
42100 Förderung des Sports	0 37.100 -37.100	0 33.700 -33.700	0,00 33.381,52 -33.381,52	0 39.300 -39.300	0 39.300 -39.300	0,00 41.711,52 -41.711,52
42400 Sportstätten und Bäder	17.800 47.400 -29.600	17.800 39.400 -21.600	17.930,99 32.602,11 -14.671,12	14.600 230.100 -215.500	14.600 173.100 -158.500	14.661,55 28.308,94 -13.647,39
51100 Räumliche Planungs- und	627.600 483.300 144.300	266.200 476.100 -209.900	38.035,42 99.112,62 -61.077,20	627.600 650.800 -23.200	627.600 643.500 -15.900	60.586,63 103.342,73 -42.756,10
53500 Kombinierte Versorgung	501.400 234.400 267.000	461.000 174.400 286.600	520.649,81 216.214,21 304.435,60	501.400 234.400 267.000	451.000 234.400 216.600	452.409,22 216.214,21 236.195,01
53700 Klärgrubenreinigung	25.800 22.800 3.000	27.400 24.200 3.200	22.344,91 19.223,71 3.121,20	25.800 22.800 3.000	25.800 22.800 3.000	3.645,90 7.933,58 -4.287,68
53800 Abwasserbeseitigung	1.875.800 1.793.400 82.400	1.623.900 1.543.100 80.800	1.823.981,00 1.744.779,31 79.201,69	1.554.400 1.792.600 -238.200	1.554.400 1.792.600 -238.200	1.699.010,69 1.846.017,82 -147.007,13
53810 Öffentliche Toiletten	7.100 102.800 -95.700	6.100 86.600 -80.500	8.582,19 70.331,90 -61.749,71	5.500 97.900 -92.400	5.500 97.900 -92.400	6.892,77 66.493,74 -59.600,97
54100 Gemeindestraßen	302.700 1.127.000 -824.300	292.200 967.500 -675.300	329.518,55 1.040.681,20 -711.162,65	210.000 967.200 -757.200	210.000 967.200 -757.200	325.205,39 907.496,98 -582.291,59
54110 Straßenbeleuchtung	7.800 132.400 -124.600	5.700 132.300 -126.600	7.314,16 127.285,08 -119.970,92	105.500 211.500 -106.000	105.500 211.500 -106.000	28.998,10 74.232,28 -45.234,18
54600 Parkplätze und Bushaltestellen	258.300 90.100 168.200	250.300 27.400 222.900	725.822,47 96.367,82 629.454,65	253.000 485.400 -232.400	253.000 479.800 -226.800	718.212,77 22.690,28 695.522,49
56100 Umweltschutzmaßnahmen	3.300 54.800 -51.500	41.500 79.900 -38.400	7.499,44 48.442,87 -40.943,43	0 60.300 -60.300	0 60.300 -60.300	882,52 52.084,42 -51.201,90

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
57100 Wirtschaftsförderung	111.300	110.000	237,40	111.300	0	237,40
	142.500	148.300	73.744,46	180.600	180.600	95.884,52
	-31.200	-38.300	-73.507,06	-69.300	-180.600	-95.647,12
57300 Bauhof	44.900	49.900	63.961,40	17.500	17.500	33.642,54
	1.161.100	1.162.400	1.114.759,82	1.663.600	1.126.600	1.102.106,76
	-1.116.200	-1.112.500	-1.050.798,42	-1.646.100	-1.109.100	-1.068.464,22
57500 Tourismus	184.900	182.600	175.188,50	150.500	140.500	137.518,82
	318.800	346.500	303.126,10	342.200	334.600	243.055,63
	-133.900	-163.900	-127.937,60	-191.700	-194.100	-105.536,81
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	13.214.800	12.481.500	11.571.949,71	13.214.800	12.929.400	11.596.385,98
	4.031.700	3.718.400	3.596.115,08	4.031.700	4.009.300	3.660.297,18
	9.183.100	8.763.100	7.975.834,63	9.183.100	8.920.100	7.936.088,80
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	229.700	218.600	493.920,59	596.600	596.600	15.843.889,39
	59.400	55.900	163.312,79	187.600	179.600	13.820.141,77
	170.300	162.700	330.607,80	409.000	417.000	2.023.747,62

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.956.400	159.000	9.115.400	
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.331.500	136.400	5.467.900	
42	3+	sonstige Transfererträge	14.600	0	14.600	
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108.100	25.000	2.133.100	
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	90.400	21.800	112.200	
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.881.100	5.600	2.886.700	
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.004.200	136.700	1.140.900	
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
		10= ordentliche Erträge	20.386.300	484.500	20.870.800	
50	11	Personalaufwendungen	5.333.800	150.000	5.483.800	
51	12+	Versorgungsaufwendungen	159.900	90.700	250.600	
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847.900	53.500	2.901.400	
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.360.800	87.800	1.448.600	
53	15+	Transferaufwendungen	7.307.500	26.500	7.334.000	
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188.000	37.800	3.225.800	
		17= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.197.900	446.300	20.644.200	
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	188.400	38.200	226.600	
46	19+	Finanzerträge	215.100	0	215.100	
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.400	8.000	69.400	
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	153.700	-8.000	145.700	
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	342.100	30.200	372.300	
49	23+	außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
		26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	342.100	30.200	372.300	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.956.400	159.000	9.115.400	
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.626.900	126.400	4.753.300	
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	14.600	0	14.600	
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.101.100	25.000	2.126.100	
641- 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	90.400	21.800	112.200	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861.100	5.600	2.866.700	
65	7+	sonstige Einzahlungen	413.400	50.400	463.800	
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.100	0	215.100	
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.279.000	388.200	19.667.200	
70	10	Personalauszahlungen	5.161.600	-2.800	5.158.800	
71	11+	Versorgungsauszahlungen	159.900	44.900	204.800	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847.900	51.900	2.899.800	
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	61.400	8.000	69.400	
73	14+	Transferauszahlungen	7.307.500	26.500	7.334.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.188.000	37.300	3.225.300	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.726.300	165.800	18.892.100	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	552.700	222.400	775.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	614.600	0	614.600	
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	111.300	111.300	
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.900	0	6.900	
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.000	0	84.000	
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705.500	111.300	816.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	436.200	2.000	438.200	
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543.400	106.300	649.700	
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	108.600	0	108.600	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.719.000	662.200	2.381.200	
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	40.000	2.000	42.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	2.847.200	772.500	3.619.700	
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.141.700	-661.200	-2.802.900	
		36= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.589.000	-438.800	-2.027.800	
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000	0	360.000	
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.200	0	128.200	
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	231.800	0	231.800	
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.357.200	-438.800	-1.796.000	
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
6999 0	44+	Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	0	0	0	
7999 0	45-	Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	0	0	0	
		46= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	-1.357.200	-438.800	-1.796.000	